

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.008.319,18	114.383,56	95.467,24	1.027.235,50
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.566,72	114.383,56	95.467,24	155.483,04
3	1.1.1	DISPONÍVEL	131.951,25	103.085,65	84.768,19	150.268,71
4	1.1.1.01	CAIXA	156,60	920,00	831,80	244,80
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	156,60	920,00	831,80	244,80
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.794,65	102.165,65	83.936,39	150.023,91
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL CONTA 9015-8	1.359,45	25.815,10	1.280,68	25.893,87
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 893-7I	45.882,91	21.755,86	22.495,80	45.142,97
536	1.1.1.02.000003	BANCO DO BRASIL CONTA 40036-X	6.646,25	16.614,11	20.111,07	3.149,29
700	1.1.1.02.000006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 890-2	10.872,47	3.200,00	7.057,72	7.014,75
704	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 889-9	4.092,15	3.840,00	3.840,43	4.091,72
721	1.1.1.02.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTº 935-6	57.223,32	27.895,33	24.991,72	60.126,93
726	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 201-1	5.718,10	3.045,25	4.158,97	4.604,38
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.836,90	11.297,91	10.596,78	4.538,03
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.836,90	10.530,57	9.829,44	4.538,03
581	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.836,90	10.530,57	9.829,44	4.538,03
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	767,34	767,34	0,00
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	767,34	767,34	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	778,57	0,00	102,27	676,30
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	778,57	0,00	102,27	676,30
67	1.1.6.01.000002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	778,57	0,00	102,27	676,30
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	871.752,46	0,00	0,00	871.752,46
111	1.2.4	IMOBILIZADO	871.752,46	0,00	0,00	871.752,46
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	356.097,74	0,00	0,00	356.097,74
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	94.068,86	0,00	0,00	94.068,86
114	1.2.4.01.000003	EDIFÍCIOS	250.428,88	0,00	0,00	250.428,88
711	1.2.4.01.000004	EDIFICISIO EM AGUAS DE STA BARBARA	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.907,79	0,00	0,00	75.907,79
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.403,85	0,00	0,00	66.403,85
710	1.2.4.02.000002	UTENSILIOS DE COZINHA	9.503,94	0,00	0,00	9.503,94
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.665,90	0,00	0,00	25.665,90
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.665,90	0,00	0,00	25.665,90
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	33.046,45	0,00	0,00	33.046,45
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	33.046,45	0,00	0,00	33.046,45
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	26.532,29	0,00	0,00	26.532,29
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	12.511,21	0,00	0,00	12.511,21
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	14.021,08	0,00	0,00	14.021,08
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	354.502,29	0,00	0,00	354.502,29
708	1.2.4.06.000001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	354.502,29	0,00	0,00	354.502,29
149	2	PASSIVO	917.748,80	70.224,90	67.250,52	914.774,42
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.057,37	70.224,90	67.250,52	49.082,99
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.002,14	0,00	982,24	1.984,38
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	1.002,14	0,00	982,24	1.984,38
709	2.1.1.05.000001	CONSELHO CENTRAL E METROPOLITANO	1.002,14	0,00	982,24	1.984,38
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.057,68	0,00	0,00	1.057,68
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.057,68	0,00	0,00	1.057,68
719	2.1.3.01.000002	SUPERMERCADO CALDEIRÃO LTDA	1.057,68	0,00	0,00	1.057,68
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	658,57	350,68	199,12	507,01
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	658,57	350,68	199,12	507,01
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	658,57	350,68	199,12	507,01
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.127,01	65.913,34	62.324,60	42.538,27
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.263,42	56.514,13	53.508,78	35.258,07
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.263,42	56.514,13	53.508,78	35.258,07
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.863,59	9.399,21	8.815,82	7.280,20
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	4.100,55	5.636,14	4.901,42	3.365,83
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.763,04	3.763,07	3.914,40	3.914,37
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.211,97	3.960,88	3.744,56	2.995,65
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.211,97	3.960,88	3.744,56	2.995,65
681	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	3.211,97	3.960,88	3.744,56	2.995,65
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
712	2.2.1.06.000001	DEPOSITOS DE TERCEIROS t	5.591,85	0,00	0,00	5.591,85
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
266	2.3.3.01.000001	SUPEREVT/DEFICIT	860.099,58	0,00	0,00	860.099,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	596.826,81	0,00	103.085,65	699.912,46
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	596.826,81	0,00	103.085,65	699.912,46
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,72	0,00	0,00	1,72
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1,72	0,00	0,00	1,72
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,58	0,00	0,00	1,58
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,14	0,00	0,00	0,14
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	596.825,09	0,00	103.085,65	699.910,74
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	596.825,09	0,00	103.085,65	699.910,74
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	61.760,06	0,00	10.809,11	72.569,17
445	3.1.5.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DOS IDOSOS	160.207,53	0,00	22.525,86	182.733,39
446	3.1.5.01.000003	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	30.977,35	0,00	2.955,00	33.932,35
447	3.1.5.01.000004	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	26.322,37	0,00	3.000,00	29.322,37
448	3.1.5.01.000005	SUBVENÇÃO FEDERAL	3.582,91	0,00	25.815,10	29.398,01
715	3.1.5.01.000006	SUBVENÇÃO ESTADUAL	21.316,90	0,00	3.045,25	24.362,15
716	3.1.5.01.000007	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	251.057,97	0,00	27.895,33	278.953,30
725	3.1.5.01.000009	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA AGUAS STº BARBARA	19.200,00	0,00	3.840,00	23.040,00
720	3.1.5.01.000011	SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE IARAS	22.400,00	0,00	3.200,00	25.600,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	506.256,43	85.258,11	4.063,16	587.451,38
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	506.256,43	85.258,11	4.063,16	587.451,38
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	506.256,43	85.258,11	4.063,16	587.451,38
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	387.777,94	64.027,02	4.063,16	447.741,80
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	289.028,41	41.626,97	4.063,13	326.592,25
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	304,03	0,00	0,00	304,03
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	25.719,70	11.111,85	0,00	36.831,55
337	4.2.2.01.000007	FGTS	27.881,68	3.914,40	0,03	31.796,05
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	23.121,00	3.629,24	0,00	26.750,24
689	4.2.2.01.000013	AUTONOMOS	21.723,12	3.744,56	0,00	25.467,68
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.227,09	0,00	0,00	1.227,09
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	526,56	0,00	0,00	526,56
692	4.2.2.03.000011	IRRF - EXCLUSIVO	0,34	0,00	0,00	0,34
713	4.2.2.03.000013	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	534,07	0,00	0,00	534,07
806	4.2.2.03.000014	IMPOSTOS E TAXAS	166,12	0,00	0,00	166,12
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	116.690,60	21.174,09	0,00	137.864,69
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	10.862,88	1.988,05	0,00	12.850,93
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	2.424,59	110,07	0,00	2.534,66
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	14,75	0,00	0,00	14,75
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	2.733,24	467,82	0,00	3.201,06
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.765,34	445,80	0,00	3.211,14
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.021,08	0,00	0,00	1.021,08
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.717,00	992,00	0,00	8.709,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J.	19.739,71	1.658,47	0,00	21.398,18
364	4.2.2.04.000011	ALIMENTAÇÃO	23.045,46	5.824,62	0,00	28.870,08
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.041,38	353,80	0,00	3.395,18
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	28.372,80	3.204,22	0,00	31.577,02
685	4.2.2.04.000020	FRETES E CARRETOS	200,00	0,00	0,00	200,00
686	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM VIAGENS	87,80	0,00	0,00	87,80
687	4.2.2.04.000022	MANUTENÇÃO E REPARACAO	2.590,12	5.147,00	0,00	7.737,12
693	4.2.2.04.000024	BENS DE PEQUENO VALOR	887,24	0,00	0,00	887,24
697	4.2.2.04.000027	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	6.937,41	982,24	0,00	7.919,65
723	4.2.2.04.000032	DESPESAS EM CARTORIOS	299,80	0,00	0,00	299,80
724	4.2.2.04.000033	UNIFORMES	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	560,80	57,00	0,00	617,80
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,25	0,00	0,00	0,25

Empresa: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
C.N.P.J.: 45.434.925/0001-89
Período: 01/08/2021 - 31/08/2021

Folha: 0003
Número livro: 0017


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	560,55	57,00	0,00	617,55

RESUMO DO BALANCETE

CAIXA GERAL			156,60D	920,00	831,80	244,80D
CONTAS DEVEDORAS			156,60D	920,00	831,80	244,80D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00


CLOVIS FRAGOSO
PRESIDENTE
CPF: 835.277.708-44


CAMILA CRISTINA SILVESTRE MINETTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217575/O-3
CPF: 151.260.078-40